

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний
директор

(посада)

Родіонов Сергій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕМЗ-ІРЕС"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	23914062
4. Місцезнаходження емітента	61106 Харківська область Орджонікідзевський м. Харків Індустріальна, 15-А
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(057) 76-808-76 (057) 760-16-84
6. Електронна поштова адреса емітента	xemz-irec@ft.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		24.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	80(2833) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	26.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://khemz-irec.com	в мережі Інтернет 26.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки В складі річної інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕМЗ-ІРЕС" відсутні:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій.
- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб, відсоток акцій (часток, паїв) що належать емітенту в юридичній особі становить 0,00
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, в зв'язку з тим, що в товаристві немає такої посади.
- Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агенств.
- Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.
- Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.
- Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалися.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалися.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалися.
- Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
- Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
- Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП.

- Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
- Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
- Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
- Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
- Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
- Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
- Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕМЗ-ІРЕС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 429339
3. Дата проведення державної реєстрації	28.11.1995
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	6475360.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	51
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
27.11	ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ
72.19	ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК
46.69	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ
10. Органи управління підприємства	Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства, одноособово Генеральний директор - виконавчий орган, Ревізор - здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Сбербанк", м. Харків
2) МФО банку	320627
3) Поточний рахунок	26003013000385
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Сбербанк", м. Харків
5) МФО банку	320627
6) Поточний рахунок	26003013000385

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Ревізор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зякін Віктор Вікторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1950
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	викладач Військового училища
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	16.03.2011 терміном на 5 років

9. Опис Посадову особу призначено згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № б/н від 16.03.2011). Протягом звітнього періоду ніяких змін щодо даної посадової особи не відбувалось. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи - 20 років. Відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації щодо загального стажу роботи та найменування підприємства, де займав попередню посаду. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: викладач Військового училища, зараз - пенсіонер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Родіонов Сергій Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1953
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник Генерального директора ПАТ "ХЕМЗ-ІРЕС"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	25.12.2013 терміном - безстроково

9. Опис Посадову особу призначено згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № №25/12-13 від 25.12.2013 року). Протягом звітнього періоду ніяких змін щодо даної посадової особи не відбувалось. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу, у натуральній формі винагорода не виплачується. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи - 30 років. Відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації щодо загального стажу роботи. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: заступник начальника митниці, помічник начальника держказначейства, заступник Генерального директора ПАТ "ХЕМЗ-ІРЕС". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Близинок Лариса Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1980
5. Освіта**	Вища
6. Стаж роботи (років)**	дн
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "ХЕМЗ - ІРЕС", заступник головного бухгалтера
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	28.10.2016 терміном - безстроково

9. Опис Протягом звітнього періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. Посадову особу призначено на посаду 28.10.2016р. згідно наказу № 16к від 28.10.2016 року, терміном - безстроково з 31.10.2016 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями) та посадовою інструкцією. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Відповідно до ЗУ

"Про захист персональних даних" посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації щодо загального стажу роботи. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: Харківський науково-дослідний інститут метрології та стандартизації, бухгалтер; ТОВ "Гидравлика-сервис", бухгалтер; ТОВ "Гідроформа", заступник головного бухгалтера; ПАТ "ХЕМЗ - ІРЕС", заступник головного бухгалтера. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ревізор	Зякін Віктор Вікторович		6	0.00092658941	6	0	0	0
Генеральний директор	Родіонов Сергій Миколайович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Близнюк Лариса Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Усього			6	0.00092658941	6	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Ануфрієв Семен			647530	99.99907341059	647530	0
Усього			647530	99.99907341059	647530	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	Чергові загальні збори акціонерів відбулися 28.04.2017 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 3. Про порядок проведення загальних зборів. 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого голосування. 5. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Рішення прийняті по всіх питаннях, а саме: 1. Лічильну комісію обрано, повноваження припиняються разом з закінченням загальних зборів. 2. Голову та секретаря загальних зборів обрано. 3. Порядок проведення загальних зборів затверджено. 4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого голосування визначено. 5. Звіт Дирекції ПАТ "ХЕМЗ-ІРЕС" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затверджено. 4. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік затверджено. 5. Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затверджено, та у зв'язку з тяжким фінансовим становищем Товариства не здійснювати нарахування дивідендів з нерозподіленого прибутку попередніх періодів. Позачергові збори не скликались.	

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	8026.000	8650.000	71.000	107.000	8097.000	8757.000
- будівлі та споруди	4182.000	4082.000	71.000	107.000	4253.000	4189.000
- машини та обладнання	3557.000	4106.000	0.000	0.000	3557.000	4106.000
- транспортні засоби	25.000	188.000	0.000	0.000	25.000	188.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	262.000	274.000	0.000	0.000	262.000	274.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	8026.000	8650.000	71.000	107.000	8097.000	8757.000

Пояснення : Терміни корисного використання основних засобів встановлюється пооб'єктно згідно техдокументації та з урахуванням вимог Податкового Кодексу України. Основні засоби використовуються за призначенням згідно техдокументації, для виробництва занурювальних електродвигунів.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 19195,0 тис.грн., на кінець року - 21469,0 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів дорівнює: на початок року - 57,82 %, на кінець року - 59,2 %.

Ступінь використання основних засобів - 100%.

Сума нарахованого зносу 1681,0 тис.грн.

За рік надійшло ОЗ на суму 2341,0 тис. грн.

За рік вибуло ОЗ первісною вартістю 67 тис. грн. (знос 67 тис. грн.)

Первісна вартість повністю амортизованих ОЗ станом на кінець звітного року дорівнює 6790,0 тис. грн.

Балансова вартість ОЗ, що взяті в операційну оренду на початок року 71 тис.грн., на кінець року 107 тис. грн.

Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		14546	6415
Статутний капітал (тис.грн.)		6475	6475
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		6475	6475
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(14546.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(6475.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		X	0.00	X	X
		д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами		X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :		X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
За векселями (всього)		X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):		X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):		X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання		X	1173.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	16684.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	17857.00	X	X
Опис	Станом на 31.12.2017 року ПАТ "ХЕМЗ-ІРЕС" має зобов'язань на суму 17857,0 тис.грн., з яких 1173,0 тис. з бюджетом, 16684,0 тис. грн. - інші.				

**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
28.04.2017	22.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
28.04.2017	03.05.2017	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	немає	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	немає	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше	немає	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	немає	
Інше (зазначити)	немає	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : немає

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: немає

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	створення Наглядової ради не передбачене Статутом	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

немає

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	створення Наглядової ради не передбачене Статутом немає	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
немає

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

створення Наглядової ради не передбачене Статутом

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше	створення Наглядової ради не передбачене Статутом	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	створення Наглядової ради не передбачене Статутом	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть) _____ створення Наглядової ради не передбачене Статутом		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
--	-----	----

Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	немає	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	немає	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	аудитора не змінювали	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть) немає		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть) немає		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) не планує залучати інвестиції		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий: не прийнято

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: не оприлюднено

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

немає

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕМЗ-ІРЕС"
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ
 Середня кількість працівників 51
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 61106 Харківська область Орджонікідзевський м. Харків
Індустріальна, 15-А, т.(057) 76-808-76

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2018	01	01
23914062		
6310138200		
230		
27.11		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	24	17
первісна вартість	1001	680	680
накопичена амортизація	1002	656	663
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	8097	8757
первісна вартість	1011	19195	21469
знос	1012	11098	12712
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	8121	8774
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10528	10792
Виробничі запаси	1101	9384	8689
Незавершене виробництво	1102	289	1909
Готова продукція	1103	845	172
Товари	1104	10	22
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	236	6443
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	431	730
з бюджетом	1135	9	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	--	17
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	23
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	3110	5071
Рахунки в банках	1167	2713	1529
Витрати майбутніх періодів	1170	6	17
Інші оборотні активи	1190	891	527
Усього за розділом II	1195	15213	23629

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	23334	32403
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6475	6475
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	151	151
Резервний капітал	1415	629	629
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-840	7291
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	6415	14546
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	793	1740
розрахунками з бюджетом	1620	86	1173
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	547
розрахунками зі страхування	1625	26	36
розрахунками з оплати праці	1630	97	136
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	15798	14223
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	73	--
Поточні забезпечення	1660	--	245
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	46	304
Усього за розділом III	1695	16919	17857
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	23334	32403

Облікова політика товариства затверджена наказом № 1 від 03.01.2017 року.

Основні засоби:

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів вважаються об'єкти основних засобів.

Для кожного об'єкту основних засобів встановлено прямолінійний метод нарахування амортизації.

Нарахування амортизаційних відрахувань ОЗ для цілей податкового обліку здійснюється у відповідності до норм та методів, передбачених ст. 138 ПКУ.

Первісна вартість Основних засобів та сума зносу на початок звітнього року:

- будинки, споруди та передавальні пристрої 7565 тис. грн. (3312 тис. грн.);
- машини та обладнання 7928 тис. грн. (4371 тис. грн.);
- транспортні засоби 306 тис. грн. (281 тис. грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 1308 тис. грн. (1177 тис. грн.);
- інші основні засоби 132 тис. грн. (1 тис. грн.);
- малоцінні необоротні матеріальні активи 1956 тис. грн. (1956 тис. грн.);

Разом первісна вартість станом на початок звітнього року 19195 тис. грн. та сума зносу 11098 тис. грн.

Основні засоби, що надійшли за рік (разом 2341 тис. грн.):

- будинки, споруди та передавальні пристрої 242 тис. грн.

- машини та обладнання 1413 тис. грн.;
- транспортні засоби 180 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 71 тис. грн.;
- інші основні засоби 7 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи 428 тис. грн.

Основні засоби, що вибули за рік (разом 67 тис. грн., знос 67 тис. грн.):

- машини та обладнання 41 тис. грн. (знос 41 тис. грн.);
- транспортні засоби 9 тис. грн. (знос 9 тис. грн.);
- малоцінні необоротні матеріальні активи 17 тис. грн. (знос 17 тис. грн.).

Нарахована амортизація за рік (разом 1681 тис. грн.):

- будинки, споруди та передавальні пристрої 306 тис. грн.;
- машини та обладнання 864 тис. грн.;
- транспортні засоби 17 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 56 тис. грн.;
- інші основні засоби 12 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи 426 тис. грн.;

Первісна вартість Основних засобів та сума зносу на кінець звітного року:

- будинки, споруди та передавальні пристрої 7807 тис. грн. (3618 тис. грн.);
- машини та обладнання 9300 тис. грн. (5194 тис. грн.);
- транспортні засоби 477 тис. грн. (289 тис. грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 1379 тис. грн. (1233 тис. грн.);
- інші основні засоби 139 тис. грн. (13 тис. грн.);
- малоцінні необоротні матеріальні активи 2367 тис. грн. (2365 тис. грн.).

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів 6790 тис. грн.

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 107 тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в ОЗ за звітний рік 2341 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріальні активи:

До складу МНМА відносяться активи, а також бібліотечні фонди, з термін корисного використання (експлуатації) більше одного року та вартістю (без ПДВ) менше 6 000 грн за одиницю.

Нараховується амортизація у розмірі 100% їх вартості у першому місяці використання об'єктів.

Нематеріальні активи:

Первісна вартість об'єкта Нематеріальних активів встановлюється відповідно до НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Одиницею бухгалтерського обліку вважаються об'єкти НМА, під час придбання (виготовлення) якого термін корисного використання визначається експертною комісією.

Бухгалтерський облік НМА ведеться по групам:

- права користування майном;
- права на знаки для товарів та послуг;
- права на об'єкти промислової власності;
- інші МНА.

Амортизація нараховується за прямолінійним методом.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на початок звітного року (разом первісна вартість 680 тис. грн., знос 656 тис. грн.):

- права на об'єкти промислової власності 568 тис. грн. (564 тис. грн.);
- авторське право та суміжні з ним права 112 тис. грн. (92 тис. грн.);

Нарахована амортизація за рік (разом 7 тис. грн.):

- права на об'єкти промислової власності 2 тис. грн.
- авторське право та суміжні з ним права 5 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на кінець звітного року (разом первісна вартість 193 тис. грн., знос 188 тис. грн.):

- права на об'єкти промислової власності 568 тис. грн. (566 тис. грн.);
- авторське право та суміжні з ним права 112 тис. грн. (97 тис. грн.);

Вартість створених підприємством НА 568 тис. грн.

Запаси:

Первісна вартість запасів визначається згідно НП(С)БО 9 "Запаси". Одиницею обліку запасів враховується кожне їх найменування.

Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбання виробничих запасів, включаються до собівартості придбаних запасів.

Метод оцінки вибуття запасів - метод собівартості перших за часом надходження однорідних запасів (ФІФО), як і при відпусканні у виробництво так і при реалізації ТМЦ.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) списуються за повною вартістю при вводі в експлуатацію з використанням метода ФІФО.

На дату балансу запаси у бух. Обліку та звітності відображаються за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю чи за чистою вартістю реалізації.

Балансова вартість на кінець року 10792 тис. грн., а саме:

- сировина і матеріали 8476 тис. грн.;
- паливо 4 тис. грн.;
- запасні частини 2 тис. грн.;
- МШП 207 тис. грн.
- Незавершене виробництво 1909 тис. грн.
- Готова продукція 172 тис. грн.
- Товари 22 тис. грн.

Балансова вартість запасів переданих у переробку 288 тис. грн.

Дебіторська заборгованість:

В кінці звітнього року створюється резерв сумнівних боргів у розмірі абсолютної суми сумнівної заборгованості за окремими дебіторами. Сумнівною вважається поточна заборгованість (за продукцію, товари, послуги), за якою існує невпевненість щодо її погашення.

Станом на кінець року дебіторської заборгованості з пов'язаними сторонами немає.

Інша дебіторська заборгованість станом на кінець звітнього року складається з:

- Розрахунки з іншими дебіторами 23 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на кінець звітнього року складає 6443 тис. грн. строк непогашення від 12 до 18 місяців.

У звітньому році списано безнадійної дебіторської заборгованості на суму 190 тис. грн.

Резерву сумнівних боргів немає.

Зобов'язання:

Інші поточні зобов'язання товариства станом на кінець звітнього року складаються з:

- податковий кредит 111 тис. грн.
- розрахунки за виконавчими листами 191 тис. грн.

Інші оборотні активи станом на кінець звітнього року дорівнює 527 тис. грн., та складається з:

- "Податкові зобов'язання" - 479 тис. грн.;
- "Податковий кредит" - 48 тис. грн.

Генеральний директор

(підпис)

Родіонов Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Близнюк Лариса Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХЕМЗ-ІРЕС"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
23914062		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	34797	23680
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23687)	(18115)
Валовий: прибуток	2090	11110	5565
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	2414	2302
Адміністративні витрати	2130	(2753)	(2576)
Витрати на збут	2150	(200)	(100)
Інші операційні витрати	2180	(2096)	(8233)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	8475	--
збиток	2195	(--)	(3042)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	203	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	8678	--
збиток	2295	(--)	(3042)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-547	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	8131	--
збиток	2355	(--)	(3042)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	8131	-3042

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17289	13697
Витрати на оплату праці	2505	3391	2837
Відрахування на соціальні заходи	2510	626	592
Амортизація	2515	1689	1184
Інші операційні витрати	2520	5047	6337
Разом	2550	28042	24647

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Доходи визнаються та нараховуються у відповідності до НП(С)БО 15 "Доходи".
Дохід пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи з можливості оцінки достовірності результату.

Доходи за групами:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 34797 тис. грн.;

- Інші операційні доходи 2414 тис. грн. (в т. ч. операційна оренда активів 691 тис. грн., операційна курсова різниця 83 тис. грн., реалізація інших оборотних активів 1389 тис. грн., штрафи, пені, неустойки 1 тис. грн., інші операційні доходи 250 тис. грн.);

- Інші фінансові доходи 203 тис. грн.

Курсові різниці, що включені до складу інших операційних доходів складають 83 тис. грн.

Витрати у відповідності з НП(С)БО 16 "Витрати" визнаються та відображаються в обліку відповідного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

Склад інших операційних витрат:

- операційна курсова різниця 37 тис. грн.;
- реалізація інших оборотних активів 44 тис. грн.;
- штрафи, пені, неустойки 358 тис. грн.;
- інші операційні витрати 11657 тис. грн.

Втрати від операційної курсової різниці, що включені до складу інших операційних витрат склали 37 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток за звітний період склали 547 тис. грн. (поточний податок на прибуток товариства 547 тис. грн. (18%).

Генеральний директор

(підпис)

Родіонов Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Близнюк Лариса Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕМЗ-ІРЕС"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
23914062		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	11502	21946
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	483
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	483
Цільового фінансування	3010	2	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	24210	394
Надходження від повернення авансів	3020	1274	28
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	138	--
Надходження від операційної оренди	3040	691	385
Інші надходження	3095	44	263
Витрачання на оплату:	3100	(6511)	(16040)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(2485)	(2316)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(660)	(641)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3744)	(1935)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(2)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(2790)	(1075)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(954)	(860)
Витрачання на оплату авансів	3135	(20066)	(851)
Інші витрачання	3190	(293)	(138)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4102	1579
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	203	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(2339)	(1381)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2136	-1381
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1966	198
Залишок коштів на початок року	3405	3110	2864
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-5	48
Залишок коштів на кінець року	3415	5071	3110

"Звіт про рух грошових коштів" складається за прямим методом.

За 2017 рік Чистий рух коштів від операційної діяльності (рядок 3195) склав 4102 тис. грн.

Інші надходження (рядок 3095) у сумі 44 тис. грн. складаються з відшкодувань завданих Товариству.

Інші витрачання (рядок 3190) у сумі 293 тис. грн. складаються з наданих авансів іншим сторонам.

За 2017 рік Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (рядок 3295) склав мінус 2136 тис. грн.

Чистий рух коштів за звітний період склав 1966 тис. грн.

На початок 2017 року залишок коштів товариства дорівнював 3110 тис. грн. У 2017 році був вплив зміни валютних курсів на залишок коштів Товариства на суму мінус 5 тис. грн.. Таким чином на кінець 2017 року у товариства залишилося коштів на суму 5071 тис. грн.

Генеральний директор

(підпис)

Родіонов Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Близнюк Лариса Миколаївна

Звіт про власний капітал
за 2017 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	6475	--	151	629	-840	--	--	6415
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	6475	--	151	629	-840	--	--	6415
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	8131	--	--	8131
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	8131	--	--	8131
Залишок на кінець року	4300	6475	--	151	629	7291	--	--	14546

Згідно Статуту Товариства Затвердженому загальними зборами акціонерів ПАТ "ХЕМЗ-ІРЕС" (Протокол загальних зборів б/н від 16.03.2011 року) - Статутний капітал Товариства становить 6 475 360 гривень 00 копійок. Статутний капітал Товариства поділений на 6475360 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня 00 копійок за 1 акцію. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менше ніж 15% від статутного капіталу Товариства, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік.

Станом на 01.01.2017 р. Власний капітал Товариства складав 6415 тис. грн.

Разом зміни у власному капіталі за 2017 рік склали 8131 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 р. Власний капітал Товариства дорівнює 14546 тис. грн., та складається з:

- Зареєстрованого (пайового) капіталу 6475 тис. грн. Власники:

1) Ануфрієв Семен- 99,999 %;

2) Інші - 0,001 %

- Додаткового капіталу 151 тис. грн. який складається з індексації основних фондів згідно законодавства.
- Резервного капіталу на суму 629 тис. грн.
Нерозподілений прибуток у розмірі 7291 тис. грн.
За 2017 рік Товариство отримало прибуток у розмірі 8131 тис. грн.

Генеральний директор

(підпис)

Родіонов Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Близнюк Лариса Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕЙТИНГ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23913424
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 20
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 1225 26.01.2001
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	немає немає немає д/н немає
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0758 25.01.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	немає
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	30-Р18 09.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	09.02.2018 - 16.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	16.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	14000.00